

新発田市財政事情（令和５年度上半期）

市では、年２回（上半期、下半期）に分けて、予算の推移及び執行状況等を公表し、市の財政状況等について市民の皆様にお知らせしています。今回は、令和５年度上半期（令和５年４月１日から令和５年９月３０日まで。）の予算の推移及び執行の状況について公表します。

１ 令和５年度会計別予算の推移

令和５年度上半期の一般会計予算は、人事異動等に伴う職員給与費の調整、国・県の補助内示に伴う事業費の調整のほか、物価高騰対策などの急を要する事務事業の経費調整を行った結果、前年度からの繰越明許費を含めた予算現額は、４８７億５，３８８万３千円となっています。

また、特別会計の上半期の補正額は、５億４，７５３万７千円の増額で、予算現額は２０３億５，４５５万６千円となっています。

なお、下水道事業及び水道事業を含めた市の予算現額の合計は、８２２億４６０万６千円です。

【令和５年度会計別予算の推移】

区 分			当初予算額							予算現額	
			繰越 予算額	4 月 補正 予算額	4 月 補正 予算額②	6 月 補正 予算額	9 月 補正 予算額①	9 月 補正 予算額②	9 月 補正 予算額③		
一 般 会 計			43, 480, 000	1, 071, 947	926, 675	33, 764	547, 229	2, 688, 242	5, 296	730	48, 753, 883
特 別 会 計	土地取得事業特別会計		41, 573								41, 573
	国民健康保険事業特別会計		8, 094, 000				6, 951	106, 962			8, 207, 913
	介護保険事業特別会計		10, 182, 000				△ 5, 062	425, 278			10, 602, 216
	後期高齢者医療特別会計		1, 178, 000				2, 908	3, 510			1, 184, 418
	食品工業団地造成事業特別会計		102, 212								102, 212
	コミュニティバス事業特別会計		199, 100					6, 990			206, 090
	藤塚浜財産区特別会計		10, 134								10, 134
	計		19, 807, 019	0	0	0	4, 797	542, 740	0	0	20, 354, 556
	下 水 道 事 業 会 計	収益的	収 入 (3, 703, 348)								(3, 703, 348)
支 出			3, 558, 700				373			3, 559, 073	
資本的		収 入 (4, 926, 237)	(530, 590)							(5, 456, 827)	
		支 出	5, 335, 301	658, 230			3, 781			5, 997, 312	
水 道 事 業 会 計	収益的	収 入 (2, 334, 941)								(2, 334, 941)	
		支 出	2, 197, 330				1, 659			2, 198, 989	
	資本的	収 入 (581, 299)								(581, 299)	
		支 出	1, 337, 735	3, 058						1, 340, 793	
合 計			75, 716, 085	1, 733, 235	926, 675	33, 764	557, 839	3, 230, 982	5, 296	730	82, 204, 606

2 会計別予算の執行状況

予算の執行に当たっては「新発田市まちづくり総合計画」に登載した事業の計画的な推進を図りながら、事務事業の見直しを行い、効率的・効果的な予算執行に努めています。

4月1日から9月30日までの各会計及び一般会計歳入・歳出の執行状況については、会計別予算執行状況並びに一般会計予算収入状況及び一般会計予算支出状況のとおりです。

(1) 令和5年度 会計別予算執行状況

(単位：千円、%)

区 分			予算現額	収入済額		支出済額			
				金額	収入率	金額	執行率		
一 般 会 計			(1, 071, 947)	(236, 771)	(22. 1)	(209, 184)	(19. 5)		
			48, 753, 883	22, 156, 633	45. 4	18, 534, 383	38. 0		
特 別 会 計	土 地 取 得 事 業 特 別 会 計		41, 573	41, 704	100. 3	0	0. 0		
	国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計		8, 207, 913	3, 389, 381	41. 3	3, 416, 458	41. 6		
	介 護 保 険 事 業 特 別 会 計		10, 602, 216	4, 472, 695	42. 2	4, 079, 543	38. 5		
	後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計		1, 184, 418	385, 794	32. 6	435, 830	36. 8		
	食 品 工 業 団 地 造 成 事 業 特 別 会 計		102, 212	126, 083	123. 4	51, 202	50. 1		
	コ ミ ュ ニ テ ィ バ ス 事 業 特 別 会 計		206, 090	5, 261	2. 6	137, 828	66. 9		
	藤 塚 浜 財 産 区 特 別 会 計		10, 134	5, 473	54. 0	4, 487	44. 3		
	計		20, 354, 556	8, 426, 391	41. 4	8, 125, 348	39. 9		
下 水 道 事 業 会 計			収 入	3, 703, 348	566, 785	15. 3			
			支 出	3, 559, 073			602, 605	16. 9	
			資 本 的	収 入	(530, 590)	(29, 900)	(5. 6)		
				支 出	(658, 230)	159, 799	2. 9		
			収 入	5, 456, 827					
			支 出	5, 997, 312			(433, 191)	(65. 8)	
							1, 537, 684	25. 6	
水 道 事 業 会 計			収 入	2, 334, 941	1, 028, 362	44. 0			
			支 出	2, 198, 989			420, 542	19. 1	
			資 本 的	収 入	(0)	(0)			
				支 出	581, 299	8, 128	1. 4		
			支 出	(3, 058)			(3, 058)	(100. 0)	
							329, 286	24. 6	
合 計			(1, 733, 235)	(266, 671)	(15. 4)	(645, 433)	(37. 2)		
			82, 204, 606	31, 317, 736	38. 1	29, 549, 848	35. 9		

※ () 内の数値は、令和4年度から令和5年度への繰越予算にかかるもので内数

(2) 令和5年度 一般会計予算収入状況

(単位：千円、%)

区 分	予算現額		収入済額	
	金 額	構成比	金 額	収入率
市税	11,759,568	24.1	6,251,577	53.2
地方譲与税	414,800	0.8	121,563	29.3
利子割交付金	5,000	0.0	1,125	22.5
配当割交付金	64,000	0.1	12,161	19.0
株式等譲渡所得割交付金	44,000	0.1	0	0.0
法人事業税交付金	150,000	0.3	107,135	71.4
地方消費税交付金	2,443,000	5.0	1,333,891	54.6
ゴルフ場利用税交付金	64,000	0.1	21,566	33.7
環境性能割交付金	27,000	0.1	8,249	30.6
国有提供施設等所在市町村助成交付金	5,700	0.0	0	0.0
地方特例交付金	107,000	0.2	103,693	96.9
地方交付税	12,460,000	25.5	8,772,764	70.4
交通安全対策特別交付金	12,273	0.0	5,628	45.9
電源立地促進対策交付金	6,292	0.0	0	0.0
石油貯蔵施設立地対策交付金	7,174	0.0	0	0.0
分担金及び負担金	92,349	0.2	32,478	35.2
使用料及び手数料	(2,810)	(0.3)	(0)	(0.0)
	598,497	1.2	281,615	47.1
国庫支出金	(259,423)	(24.2)	(120,519)	(46.5)
	7,100,597	14.6	2,001,399	28.2
県支出金	(99,626)	(9.3)	(39,364)	(39.5)
	3,733,912	7.6	402,536	10.8
財産収入	52,777	0.1	28,476	54.0
寄附金	570,300	1.2	143,024	25.1
繰入金	2,029,343	4.2	0	0.0
繰越金	(76,888)	(7.2)	(76,888)	(100.0)
	2,273,463	4.7	2,273,463	100.0
諸収入	1,150,476	2.3	253,734	22.1
市債	(633,200)	(59.0)	(0)	(0.0)
	3,582,362	7.3	0	0.0
自動車取得税交付金	0	0.0	556	-
合 計	(1,071,947)	(100.0)	(236,771)	(22.1)
	48,753,883	100.0	22,156,633	45.4

※ () 内の数値は、令和4年度から令和5年度への繰越予算にかかるもので内数

(3) 令和5年度 一般会計予算支出状況

(単位：千円、%)

区 分	予算現額		支出済額	
	金 額	構成比	金 額	執行率
議会費	279,379	0.6	139,769	50.0
総務費	(13,587)	(1.3)	(6,895)	(50.7)
	6,758,696	13.9	1,732,622	25.6
民生費	(39,377)	(3.7)	(35,261)	(89.5)
	14,122,338	29.0	5,351,430	37.9
衛生費	(163,277)	(15.2)	(99,372)	(60.9)
	3,662,927	7.5	1,423,336	38.9
労働費	59,145	0.1	35,826	60.6
農林水産業費	(244,680)	(22.8)	(0)	(0.0)
	2,840,839	5.8	1,122,803	39.5
商工費	1,475,927	3.0	800,534	54.2
土木費	(238,146)	(22.2)	(65,599)	(27.5)
	5,992,069	12.3	2,501,576	41.7
消防費	1,375,277	2.8	690,131	50.2
教育費	(265,060)	(24.7)	(1,463)	(0.6)
	7,158,312	14.7	2,495,484	34.9
公債費	4,871,154	10.0	2,240,278	46.0
予備費	50,000	0.1	0	0.0
災害復旧費	(107,820)	(10.1)	(594)	(0.6)
	107,820	0.2	594	0.6
合 計	(1,071,947)	(100.0)	(209,184)	(19.5)
	48,753,883	100.0	18,534,383	38.0

※ () 内の数値は、令和4年度から令和5年度への繰越予算にかかるもので内数